Talleres Vitale SACIF

Dr. Rebizzo 3824 (1678) Caseros
(011) 5195-3350 al 3354

Orden de Pago

Fecha	O.de Pago
28/08/2023	*000100111417

Páguese a: **ROLLER SERVICE S.A.**

Concepto		
F A-0003-00152530	13/08/23	365.158,20
F A-0003-00152214	16/08/23	201.415,90
F A-0003-00152353	18/08/23	24.894,10
F A-0003-00152416	19/08/23	594.872,00

F - Factura	Subtotal	1.186.340,20
C - Nta.Crédito	Desc.Exento	
D - Nta.Débito	Desc.Gravado	
P - Pgo.Anticip.	IVA	
A - Dto.Pgo.Ant	IVA no Insc.	
	A COBRAR	1.147.443,80

Valores Entregados		
Deb.Bcario.	01 - Banco Rio	5.350,70
Ter.13477 04/09	E GALICIA / 00000411	75.000,00
Ter.13478 10/08	E CREDICOOP / 10265732	3.926,50
Ter.13481 18/08	E MACRO / 89738576	29.348,21
Ter.13482 26/08	E PATAGONIA / 40023139	519.523,38
Ter.13499 22/08	SANTANDER / 00018486	16.673,60
Ter.13502 11/08	CIUDAD / 26731002	110.000,00
Ter.13504 30/08	GALICIA / 59434935	40.500,00
Ter.13506 24/08	GALICIA / 67548730	73.729,50
Ter.13508 03/09	E GALICIA / 00000308	273.391,91
	Chq.Terceros	1.142.093,10
	Deb.Bancario	5.350,70
	Reten.I.Brutos	19.448,20
	Reten.Ganancias	19.448,20
		1.147.443,80

Imputación Contable

2-1-01	0	PROVEEDORES LOCALES	1.186.340,20	
2-3-06	0	RET. GCIAS A PAGAR PROV.		19.448,20
2-3-15	0	RETENCIONES I.BRUTOS A PROVEEDORES		19.448,20
1-1-06	0	CHEQUES DE TERCEROS A DEPOSITAR		1.142.093,10
1-1-03-06	0	Santander Rio Cta.Cte. 182-318/4		5.350,70

Son Pesos : UN MILLON, CIENTO CUARENTA Y SIET
E MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES, CON 80

Recibí Conforme